



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

prot. n. 729 n. 7 del 05 febbraio 2026

OGGETTO: liquidazione fatture / prestazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettera c) della L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e dell'art. 97, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ funzioni proprie o derivanti da atto generale

☒ funzioni attribuite dal Sindaco (firma e data) *[firma]* 5/2/2026

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 27/02/2025 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2025-2027 ultimo approvato;

VISTO l'articolo 163 comma 3 del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

PRESO ATTO che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio a seguito del Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTA la L.R. 07.12.1998, n. 54;

VISTA la L.R. 19.08.1998, n. 46;

VISTO il documento allegato che riporta l'elenco delle fatture da liquidare;

CONSIDERATO che la liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

CONSIDERATO che non è stato nominato il responsabile del servizio competente;

ESAMINATA la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, il tutto allegato all'istruttoria;

RICHIAMATA la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4°, D.Lgs. 267/2000) della spesa,

ACQUISITO il parere di legittimità confermato con la sottoscrizione del presente atto;

EFFETTUATI secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione, il tutto allegato all'istruttoria;

DETERMINA

DI DARE CORSO ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. Nr. 267/2000 e ss.mm.ii alla liquidazione delle fatture/note indicate nell'allegato elenco che farà parte integrante della presente determinazione;

DI AUTORIZZARE il servizio finanziario a considerare economia di spesa l'eventuale differenza tra l'importo impegnato e l'importo liquidato.



Il Segretario Comunale
nell'esercizio delle funzioni di cui al preambolo

La presente determinazione, esecutiva fin dal suo primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 05/02/26

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 7 DEL 05/02/2026 (area Segretario Comunale)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO	
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA		
2	3	4	5	6	7	8	9 (8-4)	10	
POSTE ITALIANE SPA P.Iva.: 01114601006 C.: 01461 * DURC Scad. 24/05/2026 Prot. 701/2026	Fatt. N.: 1026005474 del 13/01/2026 Prot. 232/2026 CIG ZD23A539A7, 30069938-006	9,00 0,00 <i>hva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 11 01.02.1	R	52 / 0 2023	544,53	535,53	SE / 38 - 29/03/2023 Imp.: 553,53	
	Fatt. N.: 1026017442 del 24/01/2026 Prot. 433/2026 CIG ZD23A539A7, 30069938-007	5,19 0,00 <i>hva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 11 01.02.1	R	52 / 0 2023	535,53	530,34	SE / 38 - 29/03/2023 Imp.: 553,53	
	TOTALE VOCE:		10.102 / 10.102 / 11						
	ZIA S.R.L. P.Iva.: 06432300017 C.: 2041 IVREA (TO) DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 704/2026	Fatt. N.: 60014 del 20/01/2026 Prot. 549/2026 CIG B31A8A60D9, FATTURA	178,03 64,49 <i>hva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 12 01.02.1	R	131 / 0 2025	178,03	0,00	SE / 162 - 19/09/2024 Imp.: 178,03
ZIA S.R.L. P.Iva.: 06432300017 C.: 2041 IVREA (TO) DURC Scad. 30/05/2026 Prot. 704/2026	Fatt. N.: 60014 del 20/01/2026 Prot. 549/2026 CIG B31A8A60D9, FATTURA	179,58 0,00 <i>hva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 12 01.02.1	R	224 / 0 2025	2.850,00	2.670,42	SE / 162 - 19/09/2024 Imp.: 2.850,00	
	TOTALE VOCE:		10.102 / 10.102 / 12						
	STUDIO CAMPINI ASSOCIATI P.Iva.: 01033500073 C.: 00397 PONTEY DURC Scad. 17/02/2026 Prot. 717/2026	Parc. N.: 40 del 02/02/2026 Prot. 619/2026 CIG B08BCCF119,	1.174,93 0,00 <i>hva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 15 01.02.1	R	47 / 0 2024	1.174,94	0,01	SE / 33 - 04/03/2024 Imp.: 1.174,94
	STUDIO CAMPINI ASSOCIATI P.Iva.: 01033500073 C.: 00397 PONTEY DURC Scad. 17/02/2026 Prot. 717/2026	Parc. N.: 41 del 02/02/2026 Prot. 620/2026 CIG B6096BA58E,	1.184,93 0,00 <i>hva s.p.</i>	10.102 / 10.102 / 15 01.02.1	R	73 / 0 2025	1.184,93	0,00	SE / 25 - 13/03/2025 Imp.: 1.184,93
TOTALE VOCE:		10.102 / 10.102 / 15							
		2.359,86							

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 7 DEL 05/02/2026 (area Segretario Comunale)

CREDITORE	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione	SOMMA liquidata dalla fattura	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile	R C	Impegno / sub. Anno	DISPONIBILITA IMPEGNO	DISPONIBILIT RESIDUA	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIANOVA SPA P.Iva.: 01059440469 C.: 1827 MASSAROSA DURC Scad. 03/06/2026 Prot. 700/2026	Fatt. N.: 251732 del 31/12/2025 Prot. 431/2026 CIG B9B00A7443; IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA ANNO 2026	236,68 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 18 01.02.1	C	387 / 0 2026	3.071,91	2.835,23	SE / 251 - 19/12/2025 Imp.: 3.071,91
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 18	236,68						
	Fatt. N.: FE2026-183 del 14/01/2026 Prot. 198/2026 CIG B63D56FAF5; IMPEGNO PER ADEGUAMENTO PAGOINTERFACE ALLA PIATTAFORMA VDAPAY E OPERAZIONI CORRELATE	494,10 iva s.p.	20.101 / 20.101 / 23 01.02.2	R	70 / 0 2025	494,10	0,00	SE / 46 - 27/03/2025 Imp.: 494,10
TANDEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. P.Iva.: 00657810073 C.: 1722 AOSTA DURC Scad. 19/02/2026 Prot. 6851/2025	Fatt. N.: 0000043/PA del 21/01/2026 Prot. 346/2026 CIG B757BFE018;	97,60 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 33 01.05.1	R	203 / 0 2025	500,00	402,40	SE / 115 - 23/06/2025 Imp.: 500,00
	TOTALE VOCE: 20.101 / 20.101 / 23	97,60						
	Fatt. N.: 0000025/PA del 20/01/2026 Prot. 318/2026 CIG B757BFE018;	683,20 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 101 01.06.1	R	204 / 0 2025	683,21	0,01	SE / 115 - 23/06/2025 Imp.: 840,35
LORENA SAS DI VITTAZ CARLA E C. P.Iva.: 00471790071 C.: 00461 LA MAGDELEINE DURC Scad. 07/03/2026 Prot. 6968/2025	Fatt. N.: 2/1 del 14/01/2026 Prot. 199/2026 CIG B933E21F83; Fornitura generi alimentari e varie	340,60 iva s.p.	10.102 / 10.102 / 116 07.01.1	R	361 / 0 2025	800,00	459,40	SE / 225 - 04/12/2025 Imp.: 800,00
	TOTALE VOCE: 10.102 / 10.102 / 116	340,60						

ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: DETERMINA SEGRETARIO N. 7 DEL 05/02/2026 (area Segretario Comunale)

CREDITORE 2	CAUSALE estremi della nota o fattura e descrizione 3	SOMMA liquidata dalla fattura 4	BILANCIO			DISPONIBILITA'		ESTREMI IMPEGNO
			Riferimento Contabile 5	R C 6	Impegno / sub. Anno 7	DISPONIBILITA IMPEGNO 8	DISPONIBILIT RESIDUA 9 (8-4)	
								dati della delibera importo impegno 10
	TOTALE GENERALE : IVA :	4.583,84 368,03						